

สำนักงานเขตหนองแขม

สำนักงานเขตหนองแขม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,400	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	456	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	6	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	62,900	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	382	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	8,600	ราย

สำนักงานเขตหนองแขม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (299) - ลูกจ้างชั่วคราว (184) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (55) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว () - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (39) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	444,899,240		444,899,240
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,230,400		29,230,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	474,129,640	-	474,129,640

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	444,416,340	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	482,900	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	289,400	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	193,500	บาท	

(บาท)

งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	192,153,200		192,153,200
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	26,463,560		26,463,560
งานปกครอง	2,084,700		2,084,700
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา และสารเสพติด	108,500		108,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	1,879,900		1,879,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,014,620		1,014,620
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,384,270		1,384,270
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	20,997,400		20,997,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	718,400		718,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,335,600		4,335,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,613,600		6,613,600
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,069,500		4,069,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	184,900		184,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,510,900		1,510,900
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,381,800		26,381,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,883,800		12,883,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	7,545,650		7,545,650
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	49,068,600		49,068,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	193,500		193,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,658,420		1,658,420
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	165,100		165,100
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900		80,900
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	2,012,400		2,012,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,224,120		1,224,120
งานงบประมาณโรงเรียน	80,065,900		80,065,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	444,899,240	-	444,899,240

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

29,230,400

29,230,400

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

29,230,400

-

29,230,400

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	152,140,400	36,720,100	3,292,700					192,153,200
งบดำเนินงาน			110,332,650	7,507,400				117,840,050
งบลงทุน					58,316,790			58,316,790
งบเงินอุดหนุน						39,574,600		39,574,600
งบรายจ่ายอื่น							66,245,000	66,245,000
รวมงบประมาณ	152,140,400	36,720,100	113,625,350	7,507,400	58,316,790	39,574,600	66,245,000	474,129,640

สำนักงานเขตหนองแขม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	196,225,900	192,153,200			
เงินงบประมาณ	บาท	196,225,900	192,153,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	14,200	14,300	14,400	14,500	14,550
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,350	1,420	1,470	1,500	1,520
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	2	2	2	2	2
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,350	1,400	1,450	1,480	1,500
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	16,253	16,265	16,265	16,265	16,265
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	1	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,530,690	26,463,560			
เงินงบประมาณ	บาท	10,530,690	26,463,560			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	58	60	66	70	73
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	195	205	215	226	230
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	50	51	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	195	205	215	226	230
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	50	65	65	70	75
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	20	20	20	20	20
งานด้านยาเสพติด	ราย	260	270	280	290	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,455,610	2,084,700			
เงินงบประมาณ	บาท	9,455,610	2,084,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่ เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

108,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		108,500			
เงินงบประมาณ	บาท		108,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	24,600	24,800	25,000	25,200	25,400
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	23,500	24,000	24,500	25,000	25,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	4,500	4,700	4,900	5,000	5,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	1,350	1,400	1,450	1,500	1,550
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	37	39	40	42	44
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,052,600	1,879,900			
เงินงบประมาณ	บาท	9,052,600	1,879,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	62,279	62,602	62,914	63,228	63,312
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,590	2,602	2,615	2,628	2,700
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,818	5,847	5,876	5,905	5,900
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	428,537,900	428,452,000	430,594,200	432,747,100	435,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	112	112	112	112
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	30	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,068,600	1,014,620			
เงินงบประมาณ	บาท	6,068,600	1,014,620			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการรายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	200	150	100	50	2,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	20,000	25,000	30,000	35,000	25,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	850	800	750	830	850
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	ราย	300	212	162	132	112
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	6,000	8,012	10,012	12,012	3,012
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	1,500	2,000	2,500	3,000	2,000
รับอุทธรณ์การประเมิน และคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ ผ่านมา)	30	40	50	60	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,233,600	1,384,270			
เงินงบประมาณ	บาท	6,233,600	1,384,270			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	182	182	182	182	182
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	350	400	450	500	500
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	24	24	24	24	24
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	400	451	500	550	600
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	63,580	63,800	64,000	64,500	65,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,213,680	20,997,400			
เงินงบประมาณ	บาท	23,213,680	20,997,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	8	8	8	8	8
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	10	12	12	12	12
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	15	17	17	17	17
ความพึงพอใจผู้สัญจร ในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,341,310	718,400			
เงินงบประมาณ	บาท	27,341,310	718,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	64,000	65,000	67,000	68,000	69,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,750	1,800	1,850	1,900	1,950
บริการคู่อิมน	ลบ.ม.	550	600	650	700	750
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคู่อิมน	คัน	7	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คู่อิมน ในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	47,240,610	4,335,600			
เงินงบประมาณ	บาท	47,240,610	4,335,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊กะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
รดน้ำ	ลบ.ม.	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	65	70	75	80	85
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	30	35	40	45	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	32,837,700	6,613,600			
เงินงบประมาณ	บาท	32,837,700	6,613,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	15	15	15	15	15
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4 /1,460	4 /1,460	4 /1,460	4 /1,460	4 /1,460
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4 /1,460	4 /1,460	4 /1,460	4 /1,460	4 /1,460
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,230,740	4,069,500			
เงินงบประมาณ	บาท	6,230,740	4,069,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่
ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย
ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	29	29	29	29	29
ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทำ การค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	400	400	400	400	400
ตรวจความปลอดภัยขอ ชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	13	13	13	13	13
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/ คน	800 /6	960 / 6	960 / 6	960 / 6	960 / 6
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/ คน	624 /6	730 /6	730 /6	730 /6	730 /6
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,197,560	184,900			
เงินงบประมาณ	บาท	10,197,560	184,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องรื้อทิ้งทุกซ์ / รื้อเรียน	เรื่อง	305	300	300	300	150
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	12	10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	3	6	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,147,780	1,510,900			
เงินงบประมาณ	บาท	3,147,780	1,510,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน
ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	268	200	200	200	250
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	20	20	20	20	20
พิจารณาอนุญาตตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	15	5	5	5	5
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	3	3	3	3	3
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	36	30	30	30	30
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	150	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,217,120				
เงินงบประมาณ	บาท	4,217,120				
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	200	205	200	200	200
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	200	200	200	200	200
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณ จราจร	จุด	60	26	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	7	7	7	7	7
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	10	56	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,396,900	26,381,800			
เงินงบประมาณ	บาท	12,396,900	26,381,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท	200	250	300	300	300
ล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	28,612	30,000	30,000	30,000	30,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	-	24,343	24,343	24,343	24,343
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	15,000	16,496	10,000	10,000	10,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	77	70	70	70	70
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	70	75	80	85	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,627,000	12,883,800			
เงินงบประมาณ	บาท	19,627,000	12,883,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหาร
จัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง,
ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	2,800	2,962	2,992	3,012	3,012
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	195	200	200	200	200
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	2,530	2,712	2,812	2,912	2,912
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	23,122	23,122	23,122	23,122	23,122
จ่ายการจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	72	72	72	72	72
จ่ายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	739	750	770	800	800
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,317,500	7,545,650			
เงินงบประมาณ	บาท	4,317,500	7,545,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	71	71	71	71	71
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	19	19	19	19	19
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	50	50	50	50	50
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	13	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	720	720	720	720	720
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	11	11	11	11	11
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย	คน	1,500	1,600	1,700	1,800	1,800
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	150,000	180,000	180,000	180,000	180,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	80	80	80	80	80
จัดกิจกรรมวันสำคัญและ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	6
ส่งเสริมการบริหาร เงินออมครอบครัวและ แก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,200	1,300	1,400	1,400	1,400
ดำเนินการขับเคลื่อน ด้านยาเสพติด	ครั้ง	71	71	71	71	71
รวมทั้งสิ้น	บาท	52,133,800	49,068,600			
เงินงบประมาณ	บาท	52,133,800	49,068,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-9
วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
(ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่มีประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

193,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	5	5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		193,500			
เงินงบประมาณ	บาท		193,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	200	205	205	205	205
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	5	5	5	5	5
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	800	800	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,241,980	1,658,420			
เงินงบประมาณ	บาท	2,241,980	1,658,420			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องสลากอาหารเครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	11	11	11	11	11
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	7	7	7	7	7
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	100	100	100	100	100
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	45	45	45	45	45
การส่งเสริมความรู้ด้านชีว-อนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงานคนงาน	ครั้ง	5	5	5	5	5
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	100	100	100	100	100
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	100	100	100	100	100

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย	100	100	100	100	100
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,820,760	165,100			
เงินงบประมาณ	บาท	1,820,760	165,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (HealthyCity) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

80,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ การปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ การปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		80,900			
เงินงบประมาณ	บาท		80,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งการสูบบุหรี่ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็กเยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท		100,000			
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุลักษณะ สุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	7	7	7	7	7
การตรวจสอบสถานที่ เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	30	40	60	85	85
รมรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	120	121	120	120	120
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง	100	100	100	100	100
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รมรงค์ป้องกันการติด เชื้อเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	2	2	2	2	2
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,832,460	2,012,400			
เงินงบประมาณ	บาท	1,832,460	2,012,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	20	25	25	25	25
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	6	6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน	8,780	8,600	8,600	8,600	8,600
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,696,500	1,224,120			
เงินงบประมาณ	บาท	11,696,500	1,224,120			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,741	1,700	1,700	1,700	1,700
นักเรียน ม.4-ม.6	คน					
สอนว่ายน้ำ	คน	931	930	930	930	900
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	35	35	35	35	35
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	14,727	58,908	58,908	58,908	58,908
รวมทั้งสิ้น	บาท	66,821,800	80,065,900			
เงินงบประมาณ	บาท	66,821,800	80,065,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	444,899,240 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	192,153,200 บาท
งบบุคลากร	192,153,200 บาท
1. เงินเดือน	53,015,400 บาท
01101-1 เงินเดือน	48,937,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,983,000 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	49,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	23,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	99,125,000 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	92,384,800 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,670,200 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,349,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	715,400 บาท
01206-2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	5,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	36,720,100 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	26,790,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,845,900 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,084,200 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,292,700 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,371,900 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,785,600 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	135,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		26,463,560 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,891,650 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,205,650 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,883,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา-		
ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		934,850 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,686,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		18,183,610 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,183,610 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		746,610 บาท
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		91,000 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		30,510 บาท
05105-2 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
05198-3 (4) แก้อั้วเหล็กหมุนมีพนักพิง มีเท้าแขน		
แบบปรับระดับได้ 6 ตัว		13,200 บาท
05104-12 (5) พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว 10 ตัว		36,000 บาท
05131-9 (6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล		
ขนาด 55 นิ้ว 2 เครื่อง		46,000 บาท
05131-8 (7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		49,900 บาท
05135-7 (8) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง 1 ชุด		250,000 บาท
05147-3 (9) โต๊ะสแตนเลสขาพับได้ ขนาด 180x60x75 ซม. 16 ตัว		67,200 บาท
05199-11 (10) แก้อั้วโครงเหล็กบุนวม 50 ตัว		40,000 บาท
05203-14 (11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		105,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,437,000 บาท
05308-5 (1) ปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม	1,971,000 บาท
- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1	
ตามแบบเลขที่ นช.35/2566 จำนวน 1 งาน	
- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2	
ตามแบบเลขที่ นช.36/2566 จำนวน 1 งาน	
- ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร	
ตามแบบเลขที่ นช.37/2566 จำนวน 1 งาน	
05308-6 (2) ปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม	15,466,000 บาท
- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1	
ตามแบบเลขที่ นช.44/2566 จำนวน 1 งาน	
- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2	
ตามแบบเลขที่ นช.45/2566 จำนวน 1 งาน	
- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ	
ตามแบบเลขที่ นช.46/2566 จำนวน 1 งาน	
3. งบรายจ่ายอื่น	388,300 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ	388,300 บาท

งานปกครอง		2,084,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		691,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		691,200 บาท
ค่าใช้น้อย		691,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,393,500 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07103-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน		
เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตหนองแขม		
และผู้ที่เกี่ยวข้อง		1,000,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน		
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		108,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		108,500 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	108,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,879,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,879,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,879,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	425,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	817,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	637,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาตัดเย็บชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่	
ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารราชการฉับไว	
ใส่สะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,014,620 บาท
1. งบดำเนินงาน	796,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	647,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	307,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	57,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	282,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	148,800 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	218,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์	218,320 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
2 เครื่อง	51,020 บาท
05119-2 (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท
05199-3 (3) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน	
หรือแบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย	
(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 2 เครื่อง	94,000 บาท
05198-4 (4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	
หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000 บาท
05198-5 (5) เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	43,300 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,384,270 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,205,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	600,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้น้อย	211,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	
ในฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	271,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	605,400 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	178,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์	178,570 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
7 เครื่อง	178,570 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		20,997,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		19,831,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		19,831,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		9,976,800 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้น้ำ		76,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		9,778,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,166,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ		
ด้านการรักษาความสะอาด เพื่อบูรณาการ		
สร้างเครือข่ายทูตประชาสัมพันธ์ (CBM Junior)		
ในพื้นที่เขตหนองแขม		1,166,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		718,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		668,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		668,400 บาท
ค่าวัสดุ		668,400 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		50,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป	
	มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,335,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,275,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,275,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,682,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	744,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	849,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	59,700 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน	59,700 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,613,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,613,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,483,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,445,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	243,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,794,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,000,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,069,500 บาท
งบดำเนินงาน	4,069,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	4,069,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,432,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้น้อย	90,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	546,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	184,900 บาท
งบดำเนินงาน	184,900 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	184,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบ	
2. ค่าวัสดุ	700 บาท
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	174,200 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,510,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,510,900 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,510,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	993,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	77,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	440,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,381,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,353,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	3,333,300 บาท
1.1.1 ค่าใช้น้ำ	2,059,000 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,274,300 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (Best)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	20,028,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,028,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	908,500 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	58,500 บาท
05208-1 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร	
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน	850,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,120,000 บาท
05399-3 (1) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 4-3-4	
จากบ้านเลขที่ 36 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ	
บริเวณบ้านเลขที่ 25	2,579,000 บาท
- ท่อหรือฝิวจรรยาเดิมพร้อมขนย้าย พื้นที่ประมาณ 820 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในฝิวจรรยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 185 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี	
ตามแบบ นข.27/2561 จำนวน 20 บ่อ	

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 50 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ นช.27/2561 จำนวน 20 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 503 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 503 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 360 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
ตามแบบ นช.22/2557 พื้นที่ประมาณ 93 ตร.ม.
- 05399-13 (2) ปรับปรุงซ่อมประตูเมืองอนุสรณ์ 100 ปี 3,062,000 บาท
- ปรับปรุงซ่อมประตูเมืองอนุสรณ์ 100 ปี
ตามแบบเลขที่ นช.42/2566 จำนวน 1 งาน
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ข)
 - ติดตั้งพร้อมรื้อถอนนั่งร้านเหล็กพร้อมขนย้าย
 - ผ้าใบกันฝุ่นรอบเสาข้างและเกาะกลาง
 - ค่าเช่ารถเครนหรือรอกยกติดตั้งโครงเหล็ก
- 05399-11 (3) ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 2 ซอย 1 จากบ้านเลขที่
17/67 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 1,796,000 บาท
- ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม
พื้นที่ประมาณ 625 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 625 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 112 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ นช.27/2561
จำนวน 11 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 38 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ นช.27/2561 จำนวน 11 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 429 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 429 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 220 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557
พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม.

05399-8 (4) ปรับปรุงซอยแยกเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 26

จากบ้านเลขที่ 17/7 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

และจากบ้านเลขที่ 11 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

3,054,000 บาท

- ทูบริ้วผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย พื้นที่ประมาณ 344 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03
ยาวประมาณ 217 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มท.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561
จำนวน 22 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 52 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01
พร้อมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 588 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 588 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01
ยาวประมาณ 420 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557
พื้นที่ประมาณ 195 ตร.ม.

05399-10 (5) ปรับปรุงซอยแยกเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

ซอย 3 จากบ้านเลขที่ 19 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

4,057,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มท.-03 ยาวประมาณ 282 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561
จำนวน 26 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 104 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
พร้อมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 จำนวน 26 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,212 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 1,212 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 541 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557
พื้นที่ประมาณ 296 ตร.ม.

05399-12 (6) ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 ซอย 1 และถนน

สวัสดิการ 1 ซอย 7

2,903,000 บาท

- ทูบร้อยผิวจราจร รางวีเดิม พื้นที่ประมาณ 1,560 ตร.ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 61 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,421 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
พื้นที่ประมาณ 1,421 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 720 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ นข.22/2557
พื้นที่ประมาณ 398 ตร.ม.

05399-9 (7) ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 110 แยก 4-3

จากบ้านเลขที่ 5/6 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

1,669,000 บาท

- ทูบร้อยผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย พื้นที่ประมาณ 308 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 208 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 120 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ นช.27/2561 จำนวน 12 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 27 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ นช.27/2561 จำนวน 11 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 318 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 318 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 228 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นช.22/2557 พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	12,883,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,600,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	5,600,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,183,900 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้น้ำ	1,910,700 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	2,505,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	7,283,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,283,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	4,160,000 บาท
05124-15 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
ขนาด 10 นิ้ว สูบน้ำได้ 10,000 ลิตรต่อนาที	
2 เครื่อง	2,400,000 บาท
05124-16 (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
ขนาด 8 นิ้ว สูบน้ำได้ 8,000 ลิตรต่อนาที	
2 เครื่อง	1,760,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,123,600 บาท
05314-11 (1) ขุดลอกคลองศรีสำราญ จากถนนเลียบบคลอง-	
ภาษีเจริญฝั่งเหนือ ถึงสุดระยะที่กำหนด	1,964,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 8 ม.	
ยาวประมาณ 1,500 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -2.50 ม. รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 6,666 ลบ.ม.	
05314-8 (2) ขุดลอกลำกระโดงหลังหมู่บ้านเพชรสยาม 2	
จากคลองหนามแดง ถึงสุดระยะที่กำหนด	216,400 บาท
- ขุดลอกลำกระโดง กว้างประมาณ 2.5 - 3.5 ม.	
ยาวประมาณ 335 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.0 ม. รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 615 ลบ.ม.	

- 05314-10 (3) ขุดลอกคลองคำหริ่ม จากคลองภาษีเจริญ
ถึงสุดระยะที่กำหนด 337,800 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2 - 4 ม.
ยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 960 ลบ.ม.
- 05314-7 (4) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะข้างชุมชนสะพาน 1
จากถนนบางบอน 5 ถึงสุดระยะที่กำหนด 49,700 บาท
- ขุดลอกลำกระโดง กว้างประมาณ 2.5 - 4 ม.
ยาวประมาณ 200 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.0 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 255 ลบ.ม.
- 05314-13 (5) ขุดลอกคลองกำนันเสงี่ยม จากคลองหมื่นแจ่ม
ถึงสุดเขตคลอง 371,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 6 ม.
ยาวประมาณ 900 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 2,475 ลบ.ม.
- 05314-9 (6) ขุดลอกคลองยายต่วน จากคลองมหาศร
ถึงสุดระยะที่กำหนด 184,700 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 1 - 2 ม.
ยาวประมาณ 300 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.0 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 525 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	7,545,650 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,879,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,867,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	800,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,152,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าจ้างทำความสะอาด ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	913,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น วัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	4,666,350 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,666,350 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,693,350 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 44,000 บีทียู 1 เครื่อง	52,000 บาท
05199-2 (2) สปอร์ตไลท์ LED โชน่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ 96 ชุด	700,800 บาท
05199-3 (3) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 11 ชุด	540,650 บาท
05199-4 (4) ลูกเปตอง 7 ชุด	11,900 บาท
05199-5 (5) เสาคู่พร้อมตาข่ายฟุตบอล 6 คู่	108,000 บาท
05199-6 (6) โต๊ะแอสตันเลสขาพับได้ 80 ตัว	720,000 บาท
05199-7 (7) เต็นท์ 20 หลัง	560,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,973,000 บาท
05308-8 ปรับปรุงสวนพุทธรักษ์ ซอยเพชรเกษม 77	1,973,000 บาท
- ปรับปรุงสวนพุทธรักษ์ ซอยเพชรเกษม 77	
ตามแบบเลขที่ นข.43/2566 จำนวน 1 งาน	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		49,068,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		37,910,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		37,910,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		29,236,800 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้น้อย		65,200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะส่งเสริมการเกษตร		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		8,608,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
2. งบรายจ่ายอื่น		11,158,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	5,310,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตหนองแขม	1,542,900 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	1,613,700 บาท
07199-10	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	485,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	230,200 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

193,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

193,500 บาท

07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

193,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,658,420 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,435,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,435,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	850,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	573,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	223,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	223,020 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
2 เครื่อง	51,020 บาท
05143-2 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,	
อาวูโส, ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
05108-7 (3) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 10 ตู้	57,000 บาท
05109-8 (4) ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก 10 ตู้	67,000 บาท
05199-6 (5) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	
หรือ LED สี 2 เครื่อง	30,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	165,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		80,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		80,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		80,900 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี	100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี	100,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		2,012,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,700 บาท
ค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ		11,700 บาท
ค่าตอบแทน		11,700 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2. งบลงทุน		225,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		225,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		225,000 บาท
05123-3 เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหล		
ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 3 เครื่อง		225,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,775,700 บาท
07199-3 (1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ		
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา		
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		232,800 บาท
07199-5 (2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหา		
โรคไข้เลือดออกเขตหนองแขม		1,542,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,224,120 บาท
1. งบดำเนินงาน		857,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		857,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		441,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		54,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		362,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		327,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		327,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		327,020 บาท
05105-16 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท
05105-18 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		
แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		26,000 บาท
05105-17 (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)		
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		250,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		39,700 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		13,500 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		
ศูนย์วิชาการเขต		26,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	80,065,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,173,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,268,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ค่านิตยภัต	2,480,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	10,080,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาด โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	707,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,905,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	6,982,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,982,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	55,800 บาท
05101-5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์)	55,800 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,927,000 บาท
05304-10 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี	854,000 บาท
- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนอนุบาล ตามแบบเลขที่ นข.1/2566 จำนวน 1 งาน	
05304-11 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล	1,994,000 บาท
- ปรับปรุงบริเวณทางเดินระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.5/2566 จำนวน 1 งาน	
- ปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร 5 ตามแบบเลขที่ นข.6/2566 จำนวน 1 งาน	
- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.7/2566 จำนวน 1 งาน	
- ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กโค้งบริเวณโรงอาหาร ตามแบบเลขที่ นข.9/2566 จำนวน 1 งาน	
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ตามแบบเลขที่ นข.10/2566 จำนวน 1 งาน	

05304-12	(3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ - เสริมระดับพื้นอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.11/2566 จำนวน 1 งาน	469,000 บาท
05304-13	(4) ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ - ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.15/2566 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงบริเวณทางเดินข้างอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.16/2566 จำนวน 1 งาน ครุภัณฑ์ - ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดตั้งพื้น ขนาด 20 ลิตร (พร้อมติดตั้ง) 4 ถัง	918,000 บาท
05304-14	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 5 ตามแบบเลขที่ นข.26/2566 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 6 ตามแบบเลขที่ นข.27/2566 จำนวน 1 งาน	963,000 บาท
05304-15	(6) ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง - ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนและประตูทางเข้าโรงเรียน ตามแบบเลขที่ นข.30/2566 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังคา อาคาร 1 และอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.31/2566 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงทาสีอาคาร 1, อาคาร 2 และทางเชื่อมอาคาร ตามแบบเลขที่ นข.32/2566 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงราวบันได อาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.33/2566 จำนวน 1 งาน ครุภัณฑ์ - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดตั้งพื้นหรือฝังดิน ขนาด 120 ลิตร (พร้อมติดตั้ง) 4 ถัง	1,729,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		39,574,600 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	14,170,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	25,404,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		16,335,100 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,400 บาท

07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,080,800 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	3,396,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	6,288,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	99,000 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	199,400 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	599,300 บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	138,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		29,230,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		29,230,400 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	14,620,100 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	14,610,300 บาท